



Kunming Dianchi Water Treatment Co., Ltd.

昆明滇池水務股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3768)

董事會會議日期

昆明滇池水務股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於2026年8月21日(星期五)舉行董事會會議，以(其中包括)批准本公司及其附屬公司截至2026年6月30日止六個月未經審核的綜合中期業績及其發佈，以及考慮建議派付中期股息(如有)。

承董事會命

昆明滇池水務股份有限公司

穆勇

董事長兼執行董事

中國，昆明，2026年8月11日

於本公告日期，董事會包括執行董事穆勇先生、馬碩先生及連照菊女士；非執行董事丁恒女士、成怡靜女士及高媛女士；以及獨立非執行董事查貴良先生、付繼芳女士及陳浩華博士。